

## Ежедневный обзор рынков

## Индексы фондовых рынков США

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
S&P 500	1993,40	0,35%	2,14%	-2,47%
Dow Jones	16943,90	0,26%	1,48%	-2,76%
NASDAQ	4707,42	0,09%	2,73%	-5,99%
S&P фьючерс	1992,00	0,08%		

## Индексы фондовых рынков Европы

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
FTSE 100	6130,46	-0,27%	1,96%	-1,79%
DAX	9751,92	-0,25%	4,51%	-9,23%
CAC 40	4416,08	-0,20%	3,95%	-4,77%

## Остальной мир

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Bovespa	47193,39	5,12%	12,67%	8,87%
Nikkei 225	16970,61	0,06%	3,97%	-10,84%
Shangh Composite	2845,87	-0,49%	3,37%	-20,35%
Hang Seng	20063,53	0,61%	4,51%	-8,45%

## Россия

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
ММВБ	1858,69	1,41%	3,04%	5,53%
РТС	798,58	2,36%	7,12%	5,49%
ММВБ-10	4105,09	1,30%	3,21%	3,65%

## Лидеры роста/падения

Лидеры	Цена закр.	Δ день	Аутсайдеры	Цена закр.	Δ день
ПолюсЗолот	4099,00	7,00%	+МосЭнерго	1,03	-2,38%
ЛСР ао	638,00	5,00%	Новатэк ао	628,90	-1,10%
ФосАгро ао	2886,00	4,00%	Э.ОНРРоссия	2,44	-1,09%
Русал рдр	272,50	3,70%	Фармстанд	1037,00	-1,00%
ГАЗПРОМ ас	144,50	3,11%	СОЛЛЕРС	407,00	-1,00%

## Отраслевая динамика индекса ММВБ

Δ день		Δ неделя	
1,86%	Нефть и газ	6,94%	Транспорт
1,45%	Химпром	5,01%	Химпром
0,88%	Металлургия	2,89%	Телеком.
0,87%	Телеком.	2,70%	Нефть и газ
0,85%	Транспорт	2,64%	Финансы
0,81%	Финансы	2,43%	Энергетика
-0,16%	Энергетика	2,39%	Металлургия
-0,21%	Потреб.	0,83%	Машиностр.
-0,40%	Машиностр.	-0,59%	Потреб.

## Фондовый рынок

- Американский фондовый рынок вчера закрылся на положительной территории, несмотря на снижение котировок с открытия торгов. Рост на фондовом рынке продолжается третью неделю кряду. Инвесторы переваривали большой блок макро статистики в преддверии сегодняшней публикации официальной статистики по рынку труда. В целом вчерашние данные носили смешанный характер, а выбраться в зону роста рынку помогли в основном лидеры последних дней – нефтегазовые компании и банки, продолжающие восстанавливаться после сильного январского падения.
- Производительность в несельскохозяйственном секторе в четвертом квартале 2015 года упала на 2,2% в годовом выражении, однако снижения оказалось ниже прогнозов аналитиков, ожидавших падения показателя на 3,2%. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США от ISM снизился в феврале с 53,5 до 53,4 пунктов, продолжая оставаться на минимальных уровнях с апреля 2014 года. Объем промышленных заказов в январе вырос всего на 1,6% м/м, тогда как экономисты прогнозировали более существенный рост – на 2%. Число первичных заявок на пособие по безработице растет вторую неделю подряд и по последним данным оно выросло до 278 тысяч.
- Европейские рынки вчера отторговались в основном на отрицательной территории, хотя особой динамики внутри дня не наблюдалось. Европейские инвесторы вели себя осторожно в ожидании публикации данных по рынку труда в США и не успели отыграть рост на рынке США в последние часы торгов. Опубликованная статистика в основном носила позитивный характер: индекс деловой активности в секторе услуг Германии вырос с 55,1 до 55,3 пунктов, а в целом по Еврозоне он поднялся с 53 до 53,3 пунктов. Кроме того, объем розничных продаж в январе вырос на 2% в годовом выражении, хотя аналитики прогнозировали рост лишь на 1,3%.
- Индекс бразильской биржи Bovespa вчера взлетел на 5,1% на фоне публикации данных по ВВП: по новой оценке, экономика Бразилии упала в четвертом квартале 2015 года на 5,9% в годовом выражении, данные оказались чуть лучше прогноза падения на 6%. При это индекс деловой активности в секторе услуг в феврале рухнул с 45,1 до 39 пунктов, а композитный индекс деловой активности упал с 44,4 пунктов до 36,9.
- Российский фондовый рынок вчера закрылся на положительной территории, несмотря на серьезные колебания котировок внутри дня. В лидерах роста оказались акции нефтегазового сектора, прибавившие в среднем около 2%. Стабильность нефтяных котировок и перспективы дальнейшего роста цен «черного золота» повышают привлекательность акций нефтегазовых компаний.
- МосБиржа увеличила чистую прибыль в 2015 году по МСФО на 74%, а показатель EBITDA на 69%. Сильный рост финансовых результатов в основном был обусловлен ростом процентных доходов за счет роста процентных ставок в стране.
- Bank of China предоставит Газпрому кредит на 2 миллиарда евро сроком на 5 лет.
- Индекс деловой активности в секторе услуг РФ в феврале резко подскочил с 47,1 до 50,9 пунктов, вернувшись в «зону роста» впервые с сентября прошлого года.

### Энергетика

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Brent	37,17	0,27%	5,90%	-0,30%
Light	34,80	0,67%	5,39%	-6,05%

### Драгоценные металлы

Золото	1261,80	0,29%	2,03%	18,98%
Серебро	15,25	0,69%	0,83%	10,31%

### Промышленные металлы

Алюминий	1583,00	0,38%	1,21%	5,46%
Медь	2,22	0,50%	-99,45%	-99,95%
Никель	9000,00	0,00%	6,64%	2,04%

### Сельское хозяйство

Пшеница	461,20	0,35%	1,45%	-1,87%
---------	--------	-------	-------	--------

## Товарный рынок

- Цены на нефть продолжают колебаться в достаточно узком диапазоне вблизи отметки 37 долларов за баррель нефти Brent. Вчера поддержку ценам могли оказать новости о том, что Саудовская Аравия впервые за долгое время начала повышать цены для покупателей из Азии и Европы, что может стать одним из подтверждений завершения «ценовой войны». Перспектива роста цен до 40 долларов и немного выше сохраняется.
- Цены на золото вчера выросли до новых годовых максимумов на фоне резкого коррекционного снижения курса доллара и на фоне данных о том, что запасы крупнейшего «золотого» ETF за прошлую неделю увеличились до максимальных уровней с сентября 2014 года.

### Валютный рынок Мосбиржи

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
USD/RUB	73,17	0,14%	-2,94%	0,24%
EUR/RUB	80,19	0,99%	-3,45%	1,14%
Бивалютная корзина	77,02	0,28%	-4,09%	1,77%

### Иностранные валюты

EUR/USD	1,0946	-0,07%	-1,06%	0,79%
GBP/USD	1,4154	-0,16%	1,06%	-3,71%
USD/JPY	113,61	-0,06%	0,67%	-5,58%

## Валютный рынок

- Курс доллара к рублю в целом продолжает следовать за динамикой цен на нефть и пока котировки «черного золота» колеблются на одном уровне, «деревянный» также движется в боковом диапазоне 73-74 рубля за доллар. Цель падения до 71-72 рублей по-прежнему актуальна.
- Доллар вчера снижался к большинству мировых валют на фоне публикации смешанной макро статистики по США.

	Цена закр.	Δ день	Δ неделя	Δ с нач. года
Индекс ОФЗ	128,43	0,12%	1,57%	1,82%
США 10-летние, %	1,83	-0,02	0,11	-0,44
США 30-летние, %	2,65	-0,05	0,05	-0,36
Россия 10-летние, %	9,37	-0,15	-0,45	-0,37
Россия 15-летние, %	9,32	-0,11	-0,34	-0,27

## Долговой рынок

- В рублевом сегменте рынка облигаций продолжается ралли – котировки растут, а доходности продолжают падать. Доходность 10-летних ОФЗ вчера упала до новых минимумов с октября 2014 года.

## Взгляд на рынок

Внешний фон сегодня нейтрален: фьючерсы на западные индексы торгуются без особой динамики, а индексы стран АТР находятся в зеленой зоне. Открытие торгов сегодня ожидаем вблизи вчерашних уровней закрытия.

Пока что разворот рынка вниз явно не подтверждается – спрос на акции сохраняется и участники торгов пользуются локальными провалами для выкупа бумаг. Тем не менее, наблюдающаяся волатильность в районе максимумов может служить косвенным подтверждением завершения ростового тренда, хотя нужны дополнительные и более надежные сигналы. Пока что формально ростовой тренд в силе, тем более что индекс РТС вчера впервые с начала декабря уходил выше 800 пунктов.

В центре внимания сегодня статистика по рынку труда в США.

Просим нас извинить, если данное письмо попало к Вам по ошибке или доставило неудобства. Если Вы не хотите получать подобные письма в дальнейшем, просьба воспользоваться [%ОТПИСАТЬСЯ ОТ РАССЫЛКИ ЕЖЕДНЕВНЫХ ОБЗОРОВ%](#)

Данный отчет подготовлен отделом доверительного управления ООО «ИК «Кастом Кэпитал». В процессе отбора наиболее актуальной информации по мировым рынкам были тщательно изучены и проработаны следующие источники информации:

Bloomberg News  
Bloomberg News Russia  
Прайм-Тасс  
Ведомости  
Интерфакс  
Коммерсантъ

\* Настоящий аналитический отчет подготовлен отделом доверительного управления ООО «ИК «Кастом Кэпитал» только в информационных целях. Ни информация, ни мнения не должны рассматриваться как предложение, рекомендация или оферта на покупку или продажу каких-либо финансовых инструментов. Этот отчет также не является ни инвестиционным, ни налоговым советом, ни консультацией, и он не учитывает особенности инвестиционной стратегии, склонность к риску и финансового положения тех, кто может получить этот отчет. Инвесторам следует самим принимать решения об обоснованности инвестиций в каждый финансовый инструмент или инвестиционных стратегий, упомянутых в данном отчете. ООО «ИК «Кастом Кэпитал» не берет на себя никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб, понесенные в связи с использованием информации, размещенной в настоящем документе, включая представленные данные.

© 2015, ООО «ИК «Кастом Кэпитал». Без разрешения Общества запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по различным каналам, транслировать в эфир, доводить до общего сведения, публично показывать, преобразовывать в цифровую форму, синтезировать, опубликовывать, модифицировать, усовершенствовать, адаптировать, переводить на другие языки, использовать с другими произведениями, рекламировать, распространять, лицензировать, продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.